



ATA DA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVDATA

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de 2023, reuniram-se, remotamente, os Conselheiros, Srs. MAURICIO DE CASTRO OLIVEIRA, UBIRAMAR MENDONÇA, MARK ANTONIO QUEIROZ e ARY FOLLAIN JUNIOR, e, como convidados, os Conselheiros Suplentes, Srs. WILLIAM ALVES BINI, LUIZ GUSTAVO VIANA DOS SANTOS, ANDERSON RIBEIRO LEITE e LUIS ANTONIO GOMES NAJAN, o Presidente Executivo Interino e Diretor de Administração e Finanças, Sr. CARLOS EDUARDO GOMES VILLAR, e o Diretor de Atendimento e Seguridade, Sr. FLAVIO UCHOA CAVALCANTI DE OLIVEIRA, tendo sido tratados os seguintes assuntos, com as respectivas deliberações:

Pauta:

PRIMEIRA PARTE: ATAS DAS REUNIÕES

1. Atas da 508ª Reunião Ordinária e da 215ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo;
2. Atas das 282ª e 283ª Reuniões Ordinárias e da 35ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal;
3. Ata da 200ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos;
4. Atas da 170ª Reunião Ordinária e da 15ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva;

SEGUNDA PARTE: INVESTIMENTOS

5. Relatórios de Investimentos;
6. EI nº 07/2023 - Estratégia de Investimentos Renda Variável – FIA;
7. Otimização Fluxo de Alocações de Recursos;
8. Aprofundamento do Estudo de Empréstimo Emergencial;

TERCEIRA PARTE: SEGURIDADE

9. Fatos Relevantes da Diretoria de Atendimento e Seguridade;
10. Cotação de empresa de auditoria (atuarial e benefícios);
11. Apresentação GT Abrapp - Decreto nº 11.543/2023;

QUARTA PARTE: GESTÃO e GOVERNANÇA

12. Fatos Relevantes da Presidência;
13. Valores Organizacionais da Prevdato – Pesquisa;
14. Cadeia de Valor (Sugestão alteração Conselho Fiscal);
15. Avaliação da Execução Orçamentária – 1º Semestre 2023;
16. Remuneração de Diretores e Conselheiros 2023;
17. Função gratificada de Apoio Estratégico, Técnico e Administrativo;



18. Autoavaliação - Conselho Deliberativo;

QUINTA PARTE: OUTROS ASSUNTOS

19. Estudo financeiro demonstrando a TIR (Taxa Interna de Retorno) – Sede Prevdato;

20. Diretrizes gerais para gestão de pessoas.

21. Assuntos gerais.

Registros:

1) Atas da 508ª Reunião Ordinária e da 215ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo: Os membros do Colegiado, por unanimidade, aprovaram os termos das referidas atas.

2) Atas das 282ª e 283ª Reuniões Ordinárias e da 35ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal: Os membros do Conselho Deliberativo tomaram ciência das referidas atas e não houve considerações a fazer sobre os registros realizados nas duas primeiras atas. No entanto, observaram que na Ata da 35ª Reunião Extraordinária daquele colegiado foi pautado o item 8 sobre “Live PRV” mas o assunto não foi registrado em ata.

3) Ata da 200ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos: Os membros do Conselho Deliberativo tomaram ciência da referida ata e decidiram pautar para a sua próxima reunião ordinária tratativas sobre o exposto no item 4, relativo à revisão do Regimento Interno do Comitê de Investimentos, ficando, desde então, o Presidente desse comitê convidado para participar da reunião de setembro. Quanto ao item 5, relativo ao calendário de reuniões, os membros do Conselho Deliberativo ratificaram que desejam tomar conhecimento e, quando possível, participarem de apresentações promovidas pelo Comitê de Investimentos quando convidados gestores externos.

4) Atas da 170ª Reunião Ordinária e da 15ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva: Os membros do Conselho Deliberativo tomaram ciência das referidas atas. Quanto ao item 6 da Ata da 170ª Reunião Ordinária, sobre participação de empregado da Prevdato na Comissão Técnica de Governança e Riscos da Abrapp, no mandato 2021/2023, o Diretor de Atendimento e Seguridade esclareceu que o correto é da região Sudeste em vez de Sudoeste.

5) Relatórios de Investimentos: O Diretor de Administração e Finanças apresentou os Relatórios de Gestão de Investimentos dos Planos PRV, CV e PGA, referentes ao mês de julho de 2023, a rentabilidade consolidada dos planos no ano corrente, o comparativo de desempenho e as estratégias de investimentos aprovadas e pendentes, entre outras informações. Ao fim da apresentação, os membros do Conselho Deliberativo apresentaram dúvidas, que foram esclarecidas.

6) EI nº 07/2023 - Estratégia de Investimentos Renda Variável – FIA: O Diretor de Administração e Finanças, apoiado pelo Coordenador de Investimentos, Sr. Mozart Nunes Donato, apresentou estratégia de investimentos em renda variável – FIA para fundamentar o Estudo de Investimentos EI nº 07/2023. Foram objetos dessa apresentação o cenário doméstico, o desempenho do segmento nos últimos três

anos e as expectativas para o futuro. Foi demonstrado comparativo com entidades pares, o comportamento anual dos principais índices e o desempenho da Prevdatta nesse período. Por fim, houve destaque para os limites máximos, definidos nas Políticas de Investimentos dos Planos geridos pela Prevdatta, bem como a indicação percentual de alocação para o segmento de renda variável indicados nos estudos de ALM e Fronteira Eficiente. Ao fim da apresentação e dos esclarecimentos prestados, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a estratégia apresentada, respeitando os volumes indicados nos Estudos de ALM e Fronteira Eficiente. Com isso, aumentando a exposição do Plano PGA de forma imediata e promovendo a redução do volume alocado nos Planos CV e PRV quando o mercado sinalizar o esgotamento do movimento altista.

7) Otimização Fluxo de Alocações de Recursos: O Diretor de Administração e Finanças, apoiado pelo Coordenador de Investimentos, Sr. Mozart Nunes Donato, apresentou estratégia para otimizar o fluxo de alocações de recursos nos investimentos da Prevdatta. Ao fim da apresentação e dos esclarecimentos prestados, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram por unanimidade o exposto, nos termos dos novos prazos estabelecidos, com o objetivo de agilizar os processos e não perder oportunidades para implementar as estratégias. No entanto, enfatizaram a importância de a Diretoria da entidade formalizar em ata a seleção dos fundos mudados no portfólio, mantendo assim a transparência em todo o processo. Além disso, solicitou elaboração de normativo para ratificar a metodologia exposta nesta reunião. Por fim, elogiaram o conteúdo do material apresentado, solicitando que o seu resumo seja divulgado ao público da Prevdatta.

8) Aprofundamento do Estudo de Empréstimo Emergencial: O Diretor de Atendimento e Seguridade, apoiado pela Coordenadora de Seguridade e Empréstimo, Sra. Andrea Corrêa, apresentou estudo sobre a concessão de empréstimos, demonstrando a carteira de empréstimo da Prevdatta, limites e regras de concessão, fundo de liquidação (que protege a carteira em caso de óbito). Em seguida, explicou que proposta de empréstimo emergencial fica prejudicada, diante do limite de margem consignável, que não pode ser ultrapassado. Esclareceu, entretanto, que existem muitas outras propostas para crescimento da carteira de empréstimo e ampliação das vantagens aos participantes, passando a apresentá-las. Ao fim da apresentação, ajustes solicitados e esclarecimentos prestados, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram as propostas em questão, a saber: a) redução de taxa de juros até 12 meses, com desoneração do custeio administrativo e do fundo de liquidação; b) criação de taxa pré fixada para concessões até 12 meses; c) ampliação do limite em valor absoluto, dos atuais 150 mil para 500 mil, mantendo-se o limite à reserva restituível e à margem consignável; d) redução da restrição à repactuação do saldo, para o equivalente a 95% do limite máximo disponível; cabendo como ação futura a normatização do material exposto e a divulgação efetiva às partes interessadas. A Diretoria ficou de apresentar posteriormente ao Conselho Deliberativo os valores de taxas propostos para os itens 'a' e 'b'.

9) Fatos Relevantes da Diretoria de Atendimento e Seguridade: O Diretor de Atendimento e Seguridade apresentou os fatos relevantes desta Diretoria relativos a julho/2023, destacando o convênio realizado com a Arpen Brasil – Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais para dar continuidade ao monitoramento nos registros de óbitos. Ao fim da apresentação, os membros do Conselho Deliberativo agradeceram o conteúdo apresentado e ratificaram a demanda relativa ao comunicado sobre a proposta de alteração do estatuto da entidade.

10) Cotação de empresa de auditoria (atuarial e benefícios): O Diretor de Atendimento e Seguridade, apoiado pela Coordenadora de Atuária e Benefícios, Sra. Fabia Benitah, em atenção ao solicitado pelo Conselho Deliberativo, apresentou cotação de empresas de auditoria atuarial e de benefícios para os planos PRV e CV, destacando o escopo do trabalho e os custos envolvidos. Os membros do Conselho Deliberativo solicitaram que os esforços sejam concentrados apenas no Plano PRV, unificando especificação sobre a massa de participantes a ser auditada, adotando-se como parâmetro para definir a quantidade mínima de benefícios a serem auditados em 3%. A Diretoria Executiva informou que apresentará ao Conselho Deliberativo atualização do escopo de trabalho para aprovação e prosseguimento do processo de contratação. A expectativa é que os trabalhos dessa auditoria sejam iniciados no início de 2024.

11) Apresentação GT Abrapp - Decreto nº 11.543/2023: O Diretor de Atendimento e Seguridade, apoiado pela Coordenadora de Atuária e Benefícios, Sra. Fabia Benitah, realizou apresentação sobre participação da Prevdato no subgrupo criado pela Abrapp para apoiar o Grupo de Trabalho (GT) criado com a finalidade de elaborar propostas de revisão da regulação do segmento fechado de previdência complementar, nos termos do Decreto Nº 11.543/2023. Ao fim da apresentação, os membros do Conselho Deliberativo esclareceram suas dúvidas e agradeceram o conteúdo do material em questão.

12) Fatos Relevantes da Presidência: O Presidente Executivo Interino apresentou os fatos relevantes da Presidência, relativos a julho/2023. Ao fim da apresentação, os membros do Conselho Deliberativo apresentaram dúvidas sobre inclusão de provisão judicial de processo com probabilidade de perda provável. Os esclarecimentos serão encaminhados com a devida brevidade tão logo esclarecidos pela assessoria jurídica da Prevdato.

13) Valores Organizacionais da Prevdato – Pesquisa: O Presidente Executivo Interino, apoiado pela Analista de Governança e Gestão Estratégica, Sra. Ana Paula Faria, apresentou resultado da pesquisa realizada, entre os empregados da Prevdato, sobre os valores organizacionais da entidade. Ao fim da apresentação, e dos esclarecimentos prestados, os membros do Conselho Deliberativo enfatizaram a importância da aplicação dos valores na rotina das atividades, no Código de Ética e no Planejamento Estratégico da entidade.

14) Cadeia de Valor (Sugestão alteração Conselho Fiscal): O Presidente Executivo Interino, apoiado pela Analista de Governança e Gestão Estratégica, Sra. Ana Paula Faria, apresentou sugestão de alteração proposta pelo Conselho Fiscal na Cadeia de Valor da Prevdato. Considerando que o objeto da proposta refere-se ao valor, os membros do Conselho Deliberativo agradeceram a contribuição feita, mas foram favoráveis a manter a redação original. No entanto, aproveitaram a oportunidade para ajustar a redação do referido documento, colocando no plural o termo ‘patrocinadora’.

15) Avaliação da Execução Orçamentária – 1º Semestre 2023: O Presidente Executivo Interino, apoiado pela Analista de Governança e Gestão Estratégica, Sra. Ana Paula Faria, apresentou avaliação da execução orçamentária relativa ao primeiro semestre de 2023, destacando a composição das despesas e o comparativo com a receita nesse período. Ao fim da apresentação, os membros do Conselho Deliberativo fizeram questionamentos, que foram esclarecidos.

16) Remuneração de Diretores e Conselheiros 2023: Os membros do Conselho Deliberativo debateram a proposta de reajuste na remuneração para Diretores e Conselheiros 2023. Considerando que a remuneração desses dirigentes se encontra sem sofrer reajustes desde novembro de 2015; considerando a defasagem existente com base no IPCA acumulado entre novembro de 2015 e abril de 2023 de 50,93%; considerando dados coletados na pesquisa realizada pela Abrapp, em dezembro de 2022, que envolve a média do Mercado Nacional e a Região Sudeste, considerando o que estabelece o Estatuto da entidade, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, foi favorável aos termos da proposta apresentada, reajustando a remuneração bruta em 25,38% a partir de maio/2023, com os mesmos efeitos à remuneração de membro do Comitê de Investimentos. Essa proposta deverá ser encaminhada ao presidente da patrocinadora principal para decisão final, conforme previsto no Estatuto. Além disso, referendaram também que a concessão dos benefícios aos membros da Diretoria considere critérios iguais para todos. Foi enfatizado que o impacto do reajuste proposto não extrapola o orçamento global aprovado para o exercício de 2023, mediante ajuste interno de baixo impacto, mantendo as despesas globais aderentes aos limites legais estabelecidos.

17) Função Gratificada de Apoio Estratégico, Técnico e Administrativo: Por proposição da Diretoria Executiva, os membros do Conselho Deliberativo, por unanimidade, decidiram revogar o exposto no item 20 (Nomeações - AETQ, ARPB, ARGR, DRC e Apoio Estratégico) da Ata da 501ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 20 de dezembro de 2022, especificamente sobre o que tange à função gratificada de Apoio Estratégico, Técnico e Administrativo.

18) Autoavaliação - Conselho Deliberativo: Os membros do Conselho Deliberativo realizaram autoavaliação das ações do colegiado, visando implementar melhorias na atuação do Conselho e atender as boas práticas de mercado. Assuntos como organização e conteúdo das reuniões; interação com a PrevdData (Diretoria Executiva); e relação com os Comitês de Assessoramento (Investimentos e Ética) foram debatidos. Além disso, ações futuras como maior proximidade com os Comitês de Assessoramento da entidade, especialmente o de Ética, serão postas em prática em breve.

19) Estudo financeiro demonstrando a TIR (Taxa Interna de Retorno) – Sede PrevdData: O Diretor de Administração e Finanças apresentou panorama relativo à demanda de elaboração do estudo financeiro que demonstra a TIR (Taxa Interna de Retorno) do imóvel sede da PrevdData, demonstrando óbices de ordem operacional para apresentação do referido estudo neste momento. Considerando que se trata de elemento para compor a estratégia de possível venda do imóvel, fato que não deve acontecer em curto e/ou médio prazo, em face do cenário atual e possível mudança na legislação sobre o tema, os membros do Conselho Deliberativo decidiram rever esta matéria em dois anos para rediscussão do assunto.

20) Diretrizes gerais para gestão de pessoas: O Presidente Executivo Interino informou que segue estudando cenários e perspectivas para tratativas relativas às diretrizes gerais para gestão de pessoas, indicando a evolução do assunto para os próximos meses. Os membros do Conselho Deliberativo enfatizaram a importância de as diretrizes estarem definidas ainda em 2023.

21)) Assuntos Gerais: 21.1) O Diretor de Administração e Finanças deu conhecimento aos presentes sobre a análise preliminar que a Dataprev está promovendo para a realização do trabalho da Ordem de Serviço 1371058, que tem como objeto realizar auditoria anual na PrevdData; 21.2) O Diretor de Atendimento e Seguridade atualizou os presentes sobre a implantação na PrevdData do portal Atlas Governance;



21.3) Os membros do Conselho Deliberativo solicitaram que seja procedida análise acerca das contribuições do Plano PRV para ser apreciada na Reunião Ordinária de dezembro de 2023 deste colegiado;
21.4) Foi agendada para o dia 22 de setembro de 2023 a próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Renata Pereira Tinoco dos Santos, lavrei a presente ata.

MAURICIO DE CASTRO OLIVEIRA
Presidente do Conselho

UBIRAMAR MENDONÇA
Conselheiro

MARK ANTONIO QUEIROZ
Conselheiro

ARY FOLLAIN JUNIOR
Conselheiro

CARLOS EDUARDO GOMES VILLAR
*Presidente Executivo Interino e
Diretor de Administração e
Finanças*

FLAVIO UCHÔA CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Diretor de Atendimento e Segurança

RENATA PEREIRA TINOCO DOS SANTOS
Analista de Administração